RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			175.005.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		82.829.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		82.829.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	70.924.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	70.924.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.469.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	65.468.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - SEGURADO FUNPREV - PMI	57.675.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SAAE	5.066.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - SEGURADO FUNPREV - FIEC	1.385.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - SEGURADO FUNPREV - CÂMARA	815.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - SEGURADO FUNPREV - SEPREV	440.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - PMI	74.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	10.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	1.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - CÂMARA	1.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - SEGURADO FACULTATIVO FUNPREV - SEPREV	1.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	1.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FUNPREV	1.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.260.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	5.260.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FUNPREV	5.260.000,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	195.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	195.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FUNPREV	195.000,00		
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.905.000,00		
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.905.000,00		
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.905.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	11.904.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 - SEGURADOS ATIVOS - FAS	6.140.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - SEGURADO FAS - PMI	5.160.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.02.00 - SEGURADO FAS - SAAE	537.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.03.00 - SEGURADO FAS - FIEC	133.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.04.00 - SEGURADO FAS - CÂMARA	182.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.05.00 - SEGURADO FAS - SEPREV	60.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.06.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - PMI	48.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.07.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SAAE	17.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.08.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - FIEC	1.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.09.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - CÂMARA	1.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.01.10.00 - SEGURADO FACULTATIVO FAS - SEPREV	1.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - SEGURADOS INATIVOS FAS	5.200.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - SEGURADOS PENSIONISTAS FAS	564.000,00		
1.2.1.6.03.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	1.000,00		
1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - MJ - CONTRIB SEGURADO FAS	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		80.545.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		80.545.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.545.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	780.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCULADOS - PRI	780.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	780.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 - REND. INVEST. SANTANDER INSTITUCIONAL DI - F	780.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	79.765.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	79.765.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REND INVEST FUNDO RENDA VARIÁVEL FUNPREV	350.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - REND INV - LONGO PRAZO FUNPREV	79.415.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00 - REND. INVEST. CAIXA BRASIL 2030 TP RF - FUNP	2.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.02.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNC 2031 NEGOC	4.400.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.03.00 - REND INVEST SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC - F	100.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.04.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2055 VENCI	13.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.05.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB 2045 VENCI	13.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.06.00 - REND INVEST BTG PACTUAL II FIC FIP INFRA FUN	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.07.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2050 VENCI	13.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.08.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2040 VENC	11.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.09.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2026 VENC	1.300.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.10.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2030 VENC	8.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.11.00 - REND INVEST SANTANDER INSTITUC. DI RESERVA A	10.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.12.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2035 VENC	11.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.13.00 - REND. INVEST. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INF	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.14.00 - REND. INVEST.BTG PACTUAL INVEST. IMPACTO FIP	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.15.00 - REND.INVEST.BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP -	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.16.00 - REND.INVEST. SANTANDER GLOBAL EQUITIES - FUN	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.17.00 - REND INVEST TITULOS PUBLICOS NTNB-2028 VENC	2.600.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.631.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		2.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	2.000,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRIN	2.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - FAS/SEPRE	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.518.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	6.518.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.518.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.518.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FUNPREV - SEPREV	17.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SEPREV	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 - RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO FAS - SEPREV	6.500.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.111.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.111.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	5.100.000,00		

1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	5.100.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 - COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS	4.200.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 - COMPREV - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	900.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	10.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 - DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			169.990.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		169.990.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		169.990.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	109.350.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INT	109.350.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	109.350.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	109.349.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL FUNPREV	78.029.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 - PATRONAL FUNPREV EXECUTIVO	77.057.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.01 - PATRONAL FUNPREV - PMI	68.800.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.02 - PATRONAL FUNPREV - SAAE	6.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.03 - PATRONAL FUNPREV - FIEC	1.650.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.04 - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	525.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.05 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - PMI	75.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.06 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - SAAE	6.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01.07 - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - FIEC	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00 - PATRONAL FUNPREV LEGISLATIVO	972.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.02.01 - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	972.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV	25.705.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.00 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV EXECUTIVO	25.385.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.01 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - PMI	22.650.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.02 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - SAAE	1.990.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.03 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - FIEC	545.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.04 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	172.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.05 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV -	25.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.06 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV -	2.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.01.07 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV -	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.02.00 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV LEGISLATIVO	320.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.02.01 - ALÍQ. SUPL - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	320.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV	5.615.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.00 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV EXECUTIVO	5.546.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.01 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - PMI	4.950.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.02 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SAAE	434.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.03 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - FIEC	118.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.04 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - SEPREV	37.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.05 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - P	5.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.06 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - S	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.01.07 - TAXA ADM - PATRONAL FACULTATIVO FUNPREV - F	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.02.00 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV LEGISLATIVO	69.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.02.01 - TAXA ADM - PATRONAL FUNPREV - CÂMARA	69.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - MJ CONTRIB PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO INT	1.000,00		
7.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	60.640.000,00		
7.2.1.6.99.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	60.640.000,00		
7.2.1.6.99.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	60.640.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	60.638.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.00.00 - PATRONAL FAS	60.023.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.00 - PATRONAL FAS - EXECUTIVO	58.693.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.01 - PATRONAL FAS - PMI	51.650.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.02 - PATRONAL FAS - SAAE	5.220.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.03 - PATRONAL FAS - FIEC	1.280.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.04 - PATRONAL FAS - SEPREV	521.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.05 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - PMI	20.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.06 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - SAAE	1.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.01.07 - PATRONAL FACULTATIVO FAS - FIEC	1.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.02.00 - PATRONAL FAS - LEGISLATIVO	1.330.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.01.02.01 - PATRONAL FAS - CÂMARA	1.330.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.00.00 - PATRONAL INATIVOS - FAS	615.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - PODER EXECUTIVO	543.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.01 - PATRONAL INATIVOS FAS - PMI	372.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.02 - PATRONAL INATIVOS FAS - SAAE	68.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.01.03 - PATRONAL INATIVOS FAS - FIEC	103.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.02.00 - PATRONAL INATIVOS FAS - PODER LEGISLATIVO	72.000,00		
7.2.1.6.99.1.1.02.02.01 - PATRONAL INATIVOS FAS - CÂMARA	72.000,00		
7.2.1.6.99.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDI	2.000,00		
7.2.1.6.99.1.2.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ FDOS ASSIST À SAÚDE	2.000,00		
7.2.1.6.99.1.2.01.01.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL ATIVO - FAS	1.000,00		
7.2.1.6.99.1.2.01.02.00 - MJ - CONTRIB PATRONAL INATIVOS - FAS	1.000,00		

	S U B T O T A L ...		344.995.000,00

	T O T A L . . .		**344.995.000,00**